ORIGINALE

Vernetti
CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"
piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)
tel. 0124/83108 - fax 0124/839985 - mail info@casadiriposovernetti.it

DETERMINAZIONE

N. 2 del 18/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 – Mese di Febbraio 2022

IL SEGRETARIO

VISTE le norme contenute nel TUEL, applicabili anche a questa I.P.A.B., disciplinanti le fasi della spesa ed in particolare l'impegno e la liquidazione di cui ai rispettivi artt. 183 e 184;

VISTE le note e fatture nonchè i relativi importi, elencate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da cui si evincono le forniture e prestazioni eseguite nell'esclusivo interesse dell'Ente;

ACCERTATA la regolarità delle medesime siccome conformi per qualità, quantità e prezzi addebitati alle condizioni pattuite;

RITENUTO dover liquidare le stesse in correlazione agli impegni precedentemente assunti;

VISTO:
- il bilancio di previsione 2022, approvato con delibera n. 4 del 03/02/2022;

VISTO il Regolamento vigente relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 107 del TUEL;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1.DI liquidare le note e fatture relative per forniture e prestazioni precedentemente impegnate, elencate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2.DI imputare parimenti le precitate spese come esposto nel predetto elenco allegato dal quale emerge anche l'attribuzione alla gestione in conto competenza o dei residui.

IL SEGRETARIO

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2022

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
2	17/02/2022	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021		**84.147,00**
	10 / 41 / 99	406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fatt. n. 2727/pa del 05/10/2021 - FATTURA FORNITORE N. 2727/PA DEL 05/10/2021	
	1.01.01.01			
3	17/02/2022	IMP. 8 / 0 del 19/01/2021		**122,00**
	10 / 44 / 99	11 INFORMA S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 6318/E del 13/12/2021 - FATTURA FORNITORE N. 6318/E DEL 13/12/2021	
	1.01.01.01			
4	17/02/2022	IMP. 3 / 0 del 12/01/2021		**21,96**
	30 / 50 / 99	574 Mautino Serena Asnia	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/01/2022 - FATTURA FORNITORE N. 1 DEL 18/01/2022	
	1.01.01.03			
5	17/02/2022	IMP. 6 / 0 del 19/01/2021		**21,89**
	30 / 10 / 99	261 AEG Azienda Energia e Gas Soc. Coop.	PAGAMENTO BOLLETTA AEG NUMERO 7210058895 DEL 19.05.2021	
	1.01.01.03			
6	17/02/2022	IMP. 70 / 0 del 16/03/2021		**70,00**
	30 / 194 / 99	657 SIMONA LINEA UOMO di Orso Giacone Simona	PAGAMENTO FATTURA NUMERO 1 DEL 11.01.2022	
	1.01.01.03			
7	17/02/2022	IMP. 1 / 0 del 17/02/2022	**1.671,56**	
	30 / 10 / 99	408 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	Pagamento Fatt. n. 4198573816 del 06/02/2022 - FATTURA FORNITORE N. 4198573816 DEL 06/02/2022	
	1.01.01.03			
8	17/02/2022	IMP. 1 / 0 del 17/02/2022	**11.059,85**	
	30 / 10 / 99	2 Eurotec Energia Srl	Pagamento Fatt. n. l-91 del 15/11/2021 - FATTURA FORNITORE N. L-91 DEL 15/11/2021	
	1.01.01.03			
9	17/02/2022	IMP. 2 / 0 del 17/02/2022	**163,00**	
	30 / 50 / 99	657 SIMONA LINEA UOMO di Orso Giacone Simona	PAGAMENTO SCONTRINI VARI	
	1.01.01.03			
10	17/02/2022	IMP. 3 / 0 del 17/02/2022	**100,00**	
	30 / 50 / 99	621 Noascone Cristina - Impiegata Amm.va	SPESE PERSONALI OSPITE DEFILIPPIS MARIA QUIETANZA DELEGATA IMPIEGATA AMMINISTRITATIVA ESENTE BOLLO	
	1.01.01.03			
11	17/02/2022	IMP. 4 / 0 del 17/02/2022	**41,40**	
	30 / 50 / 99	621 Noascone Cristina - Impiegata Amm.va	RIMBORSO SPESE VARIE OSPITI IMPIEGATA AMMINISTRATIVA NOASCONE CRISTINA ESENTE BOLLO	
	1.01.01.03			
12	17/02/2022	IMP. 96 / 0 del 06/04/2021		**250,09**
	10 / 44 / 99	506 Molteco Printing	Pagamento Fatt. n. FTS-2021-5766 del 23/12/2021 - FATTURA FORNITORE N. FTS-2021-5766 DEL 23/12/2021	
	1.01.01.01			
13	17/02/2022	IMP. 5 / 0 del 17/02/2022	**701,26**	
	10 / 44 / 99	505 MICSO s.r.l.	Pagamento Fatt. n. 1746 del 03/01/2022 - FATTURA FORNITORE N. 1746 DEL 03/01/2022	
	1.01.01.01			
14	17/02/2022	IMP. 5 / 0 del 17/02/2022	**298,90**	
	10 / 44 / 99	355 EPUBLIC S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 0041 del 12/01/2022 - FATTURA FORNITORE N. 0041 DEL 12/01/2022	
	1.01.01.01			
15	17/02/2022	IMP. 6 / 0 del 17/02/2022	**451,40**	
	70 / 2 / 99	100 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 7049 del 22/11/2021 - FATTURA FORNITORE N. 7049 DEL 22/11/2021	
	1.01.01.07			
16	17/02/2022	IMP. 7 / 0 del 17/02/2022	**2.500,00**	
	30 / 91 / 99	40 UNICREDIT SPA	Pagamento Fatt. n. 02001209797 del 29/11/2021 - FATTURA FORNITORE N. 02001209797 DEL 29/11/2021	
	1.01.01.03			

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
17	17/02/2022	IMP. 5 / 0 del 17/02/2022	305,00	
	10 / 44 / 99	11 INFORMA S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 6721 del 21/12/2021 -	
	1.01.01.01		FATTURA FORNITORE N. 6721 DEL 21/12/2021	
18	17/02/2022	IMP. 8 / 0 del 17/02/2022	10.000,00	
	10 / 41 / 99	725 C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	Pagamento Fatt. n. 184/a del 30/11/2021 -	
	1.01.01.01		FATTURA FORNITORE N. 184/A DEL 30/11/2021	
TOTALE GENERALE			27.292,37	84.632,94

VISTO (articolo 151 comma 4 TUEL), rilevato che il provvedimento comporta:

si rinvia all'allegato elenco

Locana, 18/02/2022

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON – LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetti in attuazione dell'articolo 124 TUEL per quindici giorni con decorrenza dal 18.02.2022

IL SEGRETARIO